

## 法人単位貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	550,568,740	542,948,594	7,620,146	流動負債	28,581,698	12,016,315	16,565,383
現金預金	492,281,300	486,984,349	5,296,951	事業未払金	13,069,373	10,787,107	2,282,266
事業未収金	53,527,425	52,622,898	904,527	預り金	88,939	382,589	△293,650
未収補助金	899,000		899,000	職員預り金	782,221	846,619	△64,398
受取手形	1,106,621	902,066	204,555	賞与引当金	14,641,165		14,641,165
仕掛品	1,660,889	1,280,094	380,795				
立替金	0	84,640	△84,640				
前払金	905,260	815,820	89,440				
仮払金	188,245	258,727	△70,482				
固定資産	519,949,911	522,053,543	△2,103,632	固定負債	40,567,990	37,984,372	2,583,618
基本財産	363,631,479	369,399,903	△5,768,424	退職給付引当金	40,567,990	37,984,372	2,583,618
土地	26,900,000	26,900,000	0	負債の部合計	69,149,688	50,000,687	19,149,001
建物	322,150,228	342,499,903	△20,349,675				
建物附属設備	14,581,251		14,581,251	純資産の部			
その他の固定資産	156,318,432	152,653,640	3,664,792	基本金	136,080,000	136,080,000	0
構築物	9,229,588	9,304,508	△74,920	第1号基本金	28,000,000	28,000,000	0
機械及び装置	1,970,193	2,761,653	△791,460	第2号基本金	88,180,000	88,180,000	0
車両運搬具	2,074,331	4,244,997	△2,170,666	第3号基本金	19,900,000	19,900,000	0
器具及び備品	9,501,976	7,387,206	2,114,770	国庫補助金等特別積立金	178,339,362	191,453,703	△13,114,341
権利	1,140,180	1,140,180	0	その他の積立金	103,212,606	98,881,867	4,330,739
投資有価証券	10,000	10,000	0	人件費積立金	47,507,000	47,507,000	0
退職共済預け金	28,879,558	28,623,229	256,329	修繕費積立金	38,579,212	34,912,349	3,666,863
人件費積立資産	47,507,000	47,507,000	0	備品等購入積立金	5,226,000	5,226,000	0
修繕費積立資産	38,579,212	34,912,349	3,666,863	設備等整備積立金	1,900,394	1,236,518	663,876
備品等購入積立資産	5,226,000	5,226,000	0	新体系移行対応積立金	10,000,000	10,000,000	0
設備等整備積立資産	1,900,394	1,236,518	663,876	次期繰越活動増減差額	583,736,995	588,585,880	△4,848,885
新体系移行対応積立資産	10,000,000	10,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△518,146	33,898,464	△34,416,610
差入保証金	300,000	300,000	0	純資産の部合計	1,001,368,963	1,015,001,450	△13,632,487
資産の部合計	1,070,518,651	1,065,002,137	5,516,514	負債及び純資産の部合計	1,070,518,651	1,065,002,137	5,516,514